

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：略阳县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,741.90	一、部门预算	1,741.90	一、部门预算	1,741.90	一、部门预算	1,741.90
1、财政拨款	1,741.90	1、一般公共服务支出	1,441.76	1、人员经费和公用经费支出	1,576.90	1、机关工资福利支出	1,490.89
(1) 一般公共预算拨款	1,741.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,490.89	2、机关商品和服务支出	244.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	84.42	3、机关资本性支出	5.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.59	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181.78	(2) 商品和服务支出	160.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,741.90</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,741.90</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,741.90	一、财政拨款	1,741.90	一、财政拨款	1,741.90	一、财政拨款	1,741.90
1、一般公共预算拨款	1,741.90	1、一般公共服务支出	1,441.76	1、人员经费和公用经费支出	1,576.90	1、机关工资福利支出	1,490.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,490.89	2、机关商品和服务支出	244.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.42	3、机关资本性支出	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.59	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181.78	(2)商品和服务支出	160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.59
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,741.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,741.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,741.90</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,741.90	1,525.42	51.48	165.00	
201	一般公共服务支出	1,443.16	1,226.68	51.48	165.00	
20138	市场监督管理事务	1,443.16	1,226.68	51.48	165.00	
2013801	行政运行	1,278.16	1,226.68	51.48		
2013805	市场秩序执法	17.00			17.00	
2013810	质量基础	8.00			8.00	
2013815	质量安全监管	8.00			8.00	
2013816	食品安全监管	67.00			67.00	
2013899	其他市场监督管理事务	65.00			65.00	
208	社会保障和就业支出	181.78	181.78			
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78			

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,741.90	1,525.42	51.48	165.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78			
221	住房保障支出	116.96	116.96			
22102	住房改革支出	116.96	116.96			
2210201	住房公积金	116.96	116.96			



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,741.90	1,525.42	51.48	165.00	
301	工资福利支出			1,490.89	1,490.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192.15	1,192.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.78	181.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.96	116.96			
302	商品和服务支出			244.42	32.94	51.48	160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70			4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.40			2.40	
30216	培训费	50203	培训费	1.40			1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,741.90	1,525.42	51.48	165.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	29.66		12.66	17.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56.00			56.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.76	32.94	1.32	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00			65.00	
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.55	1.55			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.00			2.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,576.90	1,525.42	51.48	
201	一般公共服务支出	1,278.16	1,226.68	51.48	
20138	市场监督管理事务	1,278.16	1,226.68	51.48	
2013801	行政运行	1,278.16	1,226.68	51.48	
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	181.78	181.78		
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78		
221	住房保障支出	116.96	116.96		
22102	住房改革支出	116.96	116.96		
2210201	住房公积金	116.96	116.96		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,576.90	1,525.42	51.48	
301	工资福利支出			1,490.89	1,490.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192.15	1,192.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	181.78	181.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.96	116.96		
302	商品和服务支出			84.42	32.94	51.48	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.66		12.66	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,576.90	1,525.42	51.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.26	32.94	1.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.55	1.55		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165.00	
306	略阳县市场监督管理局	165.00	
306001	略阳县市场监督管理局	165.00	
-	略阳县市场监督管理局	165.00	
	县级资金	165.00	
	农村家宴厨师体检费	4.00	加强农村集体聚餐食品安全风险防范，推行乡村厨师免费体检、免费食品安全知识培训，建立信息档案。
	食品安全监管及专项抽检	63.00	委托食品安全抽验及快检，完成指定必检品种及自检项目；对略阳乌鸡、黄精、杜仲、天麻、猪苓等地标产品进行定期送样检测；开展粮食专项、餐具专项、食用油专项、校园食堂专项及“三小”视频的抽检、快检。实现国、省、市、县抽检各有侧重、不重不漏，检管结合、防控风险，发挥隐患排查作用，为食品安全监管提供技术支撑，促进食品安全治理现代化。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165.00	
	市场监管村级协管员补助	17.00	在全县 <b>173</b> 个行政村、社区各配备一名协管员，承担信息报告、宣传引导、隐患排查、协助执法等职责。推进监管工作关口前移，重心下移，形成信息畅通的市场监管基层监督网络。保障协管员补助发放到位。
	特种设备监管	8.00	开展特种设备安全检查，组织特种设备事故应急演练，防风险、除隐患、遏事故。建立特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制，为 <b>43</b> 家相关企业建立安全技术档案、应急救援预案、二图三清单、风险机制文案等；制作场（厂）内专用机动车辆车牌照。
	盐务局定补	65.00	定额补助原盐业公司职工工资、社保费用，保障人员稳定。
	质量强县	8.00	全面提升质量总体水平，加强质量基础工作，加大质量安全监管力度，凝聚质量强县强大合力。考核全县质量政策体系、质量水平状况、质量促进措施、质量基础设施等领域，促推高质量发展。贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，推进质量强县建设，加强企业全面质量管理，培育打造质量品牌，助推全县经济社会高质量发展。



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				800						50.00	
201	38	16	1	全额				800						50.00	
201	38	16	306001	略阳县市场监督管理局				800						50.00	
201	38	16		食品安全监管及专项抽检	C19990000 其他专业技术服务		食品安全抽检	800	302	27	502	05		50.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	17.10	13.10		1.70	11.40		11.40	2.50	1.50	###	###		1.60	8.40		8.40	2.40	1.40	-3.30	-3.10		-0.10			-3.00	-0.10	-0.10
306	略阳县市场监督管理局	17.10	13.10		1.70	11.40		11.40	2.50	1.50	###	###		1.60	8.40		8.40	2.40	1.40	-3.30	-3.10		-0.10			-3.00	-0.10	-0.10
306	略阳县市场监督管理局	17.10	13.10		1.70	11.40		11.40	2.50	1.50	###	###		1.60	8.40		8.40	2.40	1.40	-3.30	-3.10		-0.10			-3.00	-0.10	-0.10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量强县			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	打造“政府监督、市场调节、企业主导、行业自律、社会参与”质量工作新格局;实施商标品牌战略,推动县域经济高质量发展,凝聚质量强县强大合力;围绕“大市场、大监管、大质量”,抓民生质量服务,让民众生活更美好。深入实施“一立四振兴”战略,以提升产品质量、推动服务业发展、推进城乡发展等为方式,深入开展质量提升行动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:工业品抽检批次	根据实际业务确定	
			指标2:开展质量宣传	≥2次	
		质量指标	指标1:工业品抽检合格率	≥96%	
			指标2:通过市对县质量工作考核	B级以上	
		时效指标	指标1:项目实施周期	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	指标1:无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:地方特色带动区域经济发展	增效明显	
		社会效益指标	指标1:全县产品、工程、服务质量	提升	
		生态效益指标	指标1:相关检测结论达到环境保护指标	100%	
		可持续影响指标	指标1:质量监管机制	逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村家宴厨师体检费			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	有效防范农村集体聚餐食品安全事件发生,推行乡村厨师免费体检、免费培训,强化“两免两责”。农村厨师备案登记,并免费体检(每年一次)和食品安全知识培训,将农村集体聚餐食品安全风险隐患消除在萌芽;有效预防群体性食源性疾病发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:乡村厨师免费体检人数	约500人	
		质量指标	指标1:体检频次	一人一年一次	
		时效指标	指标1:体检时间	2024.12.31前	
		成本指标	指标1:体检费用标准	80元\每人次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:预防和控制食品不安全事故发生,避免经济损失	无损失	
		社会效益指标	指标1:群体性食源性疾病发生率	0发生	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农村厨师满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管村级协管员补助			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	在全县165个行政村、社区各配备一名协管员,推进监管工作关口前移,重心下移,形成信息畅通的市场监管基层监督网络。充分发挥“隐患排查、协助执法、宣传引导、信息报告”社会监督作用,为增强协管员工作积极性,确保其“积极负责、责任明确”,定期考核,并兑现补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:发放市场监管村级协管员补助人数	165人	
		质量指标	指标1:工作履行达到考核要求	考核得分95以上	
		时效指标	指标1:补助发放及时性	100%	
		成本指标	指标1:补助标准	每人每月100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:边远区域市场监管不安全事故发生率	0发生	
			指标2:农村市场安全监管速度	提高	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市场监管村级协管员满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐务局定补			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中: 财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	保障原盐务局人员个人工资足额发放及五险一金待遇及时配比上缴, 保证人员稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障原盐务局工资及社保待遇	8人	
		质量指标	指标1: 资金使用质量	规范	
		时效指标	指标1: 工资发放、缴纳社保及时性	按月发放、缴纳	
		成本指标	指标1: 补助年工资	约40万元	
			指标2: 补助各项社保缴费	约25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保证职工安心工作, 促进社会稳定	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 原盐务局人员满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管及专项抽检			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63		
		其中:财政拨款	63		
		其他资金			
总体目标	委托食品安全抽验及快检,完成指定必检品种及自检项目;对略阳乌鸡、黄精、杜仲、天麻、猪苓等地标产品进行定期送样检测;开展粮食专项、餐具专项、食用油专项、校园食堂专项及“三小”视频的抽检、快检;“守底线、查隐患、保安全”实现国、省、市、县抽检各有侧重、不重不漏,检管结合、防控风险,发挥隐患排查作用,为食品安全监管提供技术支撑,促进食品安全治理现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:农产品、餐饮食品、本地生产加工预包装食品抽检	抽检800批次、快检7500批次	
			指标2:略阳乌鸡、黄精、杜仲、天麻、猪苓地标产品抽检	58个样	
			指标3:粮食专项、餐具专项、食用油专项、校园食堂专项及“三小”食品委托抽验及“你点我检”检测	抽检250批次、快检1000批次	
		质量指标	指标1:抽检要求	符合《食品安全评价性抽检实施细则》(2022年)	
			指标2:抽检合格率	≥98%	
		时效指标	指标1:国抽任务完成时限	抽检任务2024年11月30日前	
			指标2:快检结果数据上传时限	快检结果24小时内完成数据上传	
		成本指标	指标1:专用材料费用	5万元	
			指标2:检测设备购置更新	3万元	

		指标3: 委托第三方抽检费用	50万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
	社会效益指标	指标1: 有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险	效果明显	
	生态效益指标	指标1: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 有力促进食品产业有序、健康发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备监管			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	建立特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制;有效防范和遏制特种设备事故发生;确保全县特种设备安全形势稳定,保障人民群众出行方便安全、生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:为相关企业建立安全技术档案、应急救援预案、二图三清单、风险机制文案等	5家	
		质量指标	指标1:建立安全技术档案等质量要求	符合国市监特设[2020]198号文件要求标准	
		时效指标	指标1:工作完成时限	2024.12.31前	
		成本指标	指标1:无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效预防安全事故发生,避免经济损失	影响明显	
		社会效益指标	指标1:安全事故发生率	0发生	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:安全监管机制	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	
指标1:相关企业满意度			100%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1525.42	1525.42	
	任务2	公用经费	51.48	51.48	
	任务3	项目支出	165.00	165.00	
金额合计			1741.90	1741.90	
年度 总体 目标	<p>目标1：健全知识产权保护服务体系，保障全县食盐储备质量、数量及安全，定时轮换； 目标2：完善长效监管机制、有效防范和遏制特种设备安全事故发生、保护消费者合法权益，提升全县食品安全综合治理水平，逐步达到设施完备、装备达标、表示规范、功能齐全的基层保障目标； 目标3：有力促进食品产业有序、健康发展，打造“政府监督、市场调节、企业主导、行业自律、社会参与”质量工作新格局、实施商标品牌战略，推动县域经济高质量发展、打造优质区域公用品牌、培育龙头企业，推动产业发展，持续深入开展食品安全突出问题治理和放心工程建设； 目标4：助力乡村振兴、维护公平有序市场秩序、不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感； 目标5. 深入开展质量提升行动，推进质量强县建设，加强企业全面质量管理，培育打造质量品牌； 目标6. 创建省级网络监管与服务示范区； 目标7. 创建省级知识产权强县； 目标8. 创建省级食品安全示范城市。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资发放，机关正常运转		100%
			指标2：支持项目个数		6个
			指标3：全年组织食品抽检、快检批次		抽检800批次、快检7500批次
		质量指标	指标1：资金使用质量		规范
			指标2：工业品抽检合格率		≥96%
			指标3：通过市对县质量工作考核		B级以上
		时效指标	指标1：工作任务完成时限		2024年12月底前
	成本指标	指标1：无		无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效预防安全事故发生，避免经济损失		影响明显
		社会效益指标	指标1：全县产品、工程、服务质量		提升
			指标2：食品安全事故发生率		0发生
		生态效益指标	指标1：推动全县绿色产业发展		影响明显
	可持续影响指标	指标1：质量监管机制		逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%
指标2：群众满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。